

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

## 吉林吉恩镍业股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议     电子通讯会议

现场会议地点：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号公司二楼会议室。

##### （五）会议表决方式

现场投票                       电子通讯投票

网络投票                       其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午10:00。

### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400069	吉恩5	2026年4月30日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请两位律师为本次股东会进行现场见证。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	听取独立董事 2025 年度述职报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年度财务决算方	√

	案的议案	
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预 案的议案	√
5.00	关于公司 2025 年年度报告及摘 要的议案	√
6.00	关于预计 2026 年发生的日常关 联交易事项的议案	√
7.00	关于公司及下属公司申请综合授 信额度并提供担保、由关联方无 偿提供担保的议案	√
8.00	关于公司 2026 年度董事及高级 管理人员薪酬方案的议案	√
9.00	关于全资子公司拟向关联方借款 暨关联交易的议案	√
10.00	关于公司为关联方向金融机构借 款提供担保的议案	√
累积投票议案：选举董事		
11.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
11.01	非独立董事岳雨	√
11.02	非独立董事张东	√
11.03	非独立董事闻松	√
11.04	非独立董事赵德福	√
12.00	独立董事选举	应选人数 3 人
12.01	独立董事祝雪松	√

12.02	独立董事杨言辰	√
12.03	独立董事周明	√

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第八届董事会第十六次会议决议公告》《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》《关于公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、由关联方无偿提供担保的公告》《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》、《提供担保暨关联交易的公告》《董事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、9、10），回避表决股东均为（吉林中泽昊融集团有限公司、吉林中泽控股有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；2. 委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 11 日期间上午 8:30 至 12:00、下午 13:00 至 17:00

（三）登记地点：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号公司证券部

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵德福、孙忠伟；联系电话：0432-65610887；  
传真：0432-65610887；地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号；邮政编码：132311。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿费和交通费自理。

#### 五、备查文件

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。